

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王琦伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任张喜梅为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人马红梅辞职，现同意聘任张喜梅为财务负责人，任期期限同第一届董事会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，因未就续约事项达成一致，现聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王琦伟、刘宏伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2023-043)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王琦伟、刘宏伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月，公司因经营需要，曾向中国光大银行股份有限公司银川分行借款 2,000 万元，现借款将到期，公司拟申请办理续贷，金额为 1,700 万元，贷款期限为 12 个月，利率 5.5%/年，按月还款。拟由吴忠现代农业投资有限公司提供连带责任保证担保，由公司以 1700 头奶牛提供抵押担保。

吴忠现代农业投资有限公司系公司控股股东，因此，其为公司贷款提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-044)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十五次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023年12月12日